

Município de SAO JOSE DO CERRITO - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.691.626,72	20.691.626,72	3.798.310,91	18,36	19.428.673,37	93,90	1.262.953,35
RECEITAS CORRENTES	19.766.626,72	19.766.626,72	3.798.310,91	19,22	19.208.248,37	97,18	558.378,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.791.452,82	3.791.452,82	383.362,87	10,11	1.829.217,63	48,25	1.962.235,19
IMPOSTOS	3.681.138,26	3.681.138,26	379.009,18	10,30	1.728.725,52	46,96	1.952.412,74
TAXAS	110.314,56	110.314,56	4.353,69	3,95	100.492,11	91,10	9.822,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	38.997,15	38.997,15	0,00	0,00	48.787,50	125,11	-9.790,35
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	38.997,15	38.997,15	0,00	0,00	0,00	0,00	38.997,15
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	48.787,50	0,00	-48.787,50
RECEITA PATRIMONIAL	394.344,69	394.344,69	29.544,04	7,49	292.518,98	74,18	101.825,71
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	393.364,69	393.364,69	29.544,04	7,51	292.518,98	74,36	100.845,71
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	41.202,88	41.202,88	6.390,00	15,51	51.001,25	123,78	-9.798,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.463.496,89	15.463.496,89	3.362.589,52	21,75	16.921.088,08	109,43	-1.457.591,19
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.461.496,89	15.461.496,89	3.359.589,52	21,73	16.719.433,47	108,14	-1.257.936,58
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	961,28	96,13	38,72
TRANSF. DE CONV.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.132,29	32.132,29	3.000,00	9,34	200.693,33	20,69	-199.693,33
MULTAS E JUROS DE MORA	16.739,19	16.739,19	16.424,48	51,12	65.634,93	204,26	-33.502,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.800,00	1.800,00	7.949,77	47,49	31.161,42	186,16	-14.422,23
RECEITA DA DIVIDATIVA	13.593,10	13.593,10	3.969,03	220,50	14.687,94	816,00	-12.887,94
RECEITAS DE CAPITAL	925.000,00	925.000,00	4.505,68	33,15	19.785,57	145,56	-6.192,47
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	905.000,00	905.000,00	0,00	0,00	220.425,00	24,36	684.575,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	905.000,00	905.000,00	0,00	0,00	220.425,00	24,36	684.575,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.691.626,72	20.691.626,72	3.798.310,91	18,36	19.428.673,37	93,90	1.262.953,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilizatória	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilizatória	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de SAO JOSE DO CERRITO - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS?
			No Bimestre	Até o Bimestre		(g) = (e-f)	No Bimestre			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	20.691.626,72	23.079.449,36	3.561.503,65	17.929.167,38	5.150.281,98	3.739.438,35	17.718.552,49	5.360.896,87	17.533.385,85	210.614,89
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	1.499.505,99	—	—	1.710.120,88	—	1.895.287,52	19.218.058,48
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.691.626,72	23.079.449,36	3.561.503,65	19.428.673,37	—	3.739.438,35	19.428.673,37	—	19.428.673,37	19.428.673,37
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE:

SAO JOSE DO CERRITO, 16/01/2018
 MAURO CESAR MARCON
 Contador CRC/SC 19.444/O-9

RUI ORTIZ FILHO
 Tesoureiro

